



INFORMAÇÕES AO DESENVOLVEDOR (ERP)



© Lúnet App

FORÇA
DE VENDAS

Versão: **1.10**

Ano: **2015**

Aplicativo: **Força de Vendas**

Elaborada por: **A. Linguanoto**



Mudanças do layout 1.09 para o Layout 1.10

Registros Incluídos na Versão 1.09

- Nenhum

Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

Outras Alterações

- Corrigido descrição no layout em relação a descrição do campo “Seu Código de Equipe de Venda” do registro “EQUIPE DE VENDA”.
- Acrescentado “
” nos registros exemplos de todos os layouts

Mudanças do layout 1.08 para o Layout 1.09

Registros Incluídos na Versão 1.09

- Equipe de Venda “1.00”
- Pedidos Completa (Capa) “1.00”
- Itens de Pedidos Completa “1.00”

Registros Com Nova Versão de Layout

- Formas de Pagamento ou Condições de Pagamento - Versão 1.02
 - Adicionado campos “09 – Prazo Médio de Dias” a partir da versão 1.01 consequentemente os campos “09 – Ativo ou Inativo”, “10 – Data do Bloqueio” e “11 – Motivo do Bloqueio” foram acrescidos de 1 posição estando agora localizados nas posições 10, 11 e 12 respectivamente.
- Representantes - Versão 1.01
 - Adicionado campo “15 – Seu Código de Equipe de Venda” no final do registro.

Outras Alterações

- Nenhum

Mudanças do layout 1.07 para o Layout 1.08

Registros Incluídos na Versão 1.08

- Clientes – Contas a Receber “1.00”
- Clientes – Contas a Receber - Exclusão “9.99”



Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

Outras Alterações

- Nenhum

Mudanças do layout 1.06 para o Layout 1.07

Registros Incluídos na Versão 1.07

- Cliente - Versão 1.02
 - Adicionado os campo “47 – Percentual de Desconto Automático” (apenas B2B) e “48 – Limite de Crédito Total” a partir da versão 1.01 consequentemente os campos “47 – Data de Inclusão”, “48 – Ativo ou Inativo”, “49 – Data do Bloqueio” e “50 – Motivo do Bloqueio” foram acrescidos de 2 posições estando agora localizados nas posições 49, 50, 51 e 52 respectivamente.

Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

Outras Alterações

- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Característica” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Ficha Técnica” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Acessórios Inclusos” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Garantia” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Peso Bruto” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Peso Líquido” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Altura da Embalagem” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Comprimento da Embalagem” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.



- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Largura da Embalagem” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Cubagem da Embalagem” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Qtde de Volumes por Embalagem” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Região” do registro “CLIENTE” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Ponto de Referência” do registro “CLIENTE” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Restrições de Horários” do registro “CLIENTE” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Corrigido descrição no layout em relação as observações do campo “Classificação Fiscal” do registro “CLASSIFICACAO FISCAL”.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Sigla” do registro “UNIDADE DE MEDIDA” de 080 para 005.
- Corrigido descrição no layout em relação as observações do campo “Validade Final” do registro “ITENS DA TABELA DE PREÇO”.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Seu Código de Item” do registro “ITENS DA TABELA DE PREÇO” de 080 para 020.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Tipo de Registro” do registro “IMAGENS” de 015 para 007.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Nome do Arquivo de Imagem” do registro “IMAGENS” de 020 para 255.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Tipo de Registro” do registro “PEDIDO” de 020 para 006.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tipo do campo “Situação do Bloqueio do Pedido” do registro “PEDIDO” de “Num” para “Alfa”.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Tipo de Registro” do registro “ITENS DO PEDIDO” de 020 para 015.
- Corrigido descrição no layout em relação as observações do campo “Situação do Item do Pedido” do registro “ITENS DO PEDIDO”.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Tipo de Registro” do registro “HISTORICO DO PEDIDO” de 020 para 019.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tipo do campo “Nro Nota Fiscal” do registro “HISTORICO DO PEDIDO” de “Num” para “Alfa”.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Nro Nota Fiscal” do registro “HISTORICO DO PEDIDO” de 017 para 010.

Mudanças do layout 1.05 para o Layout 1.06

Registros Incluídos na Versão 1.06



- Nenhum

Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

Outras Alterações

- Eliminado a obrigatoriedade de envio dos campos “08 – Nro Nota Fiscal” e “09 - Chave da NF-e/NFS-e” do registro “Tabela de Históricos de Acompanhamento dos Pedidos” quando o campo “06 - Tipo do Histórico/Acompanhamento” deste mesmo registro possuir o conteúdo “3 - Faturado”. A versão do layout deste registro não foi alterada.

Mudanças do layout 1.04 para o Layout 1.05

Registros Incluídos na Versão 1.05

- Nenhum

Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

Outras Alterações

- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Descrição do Histórico/Acompanhamento” do registro “HISTORICO DO PEDIDO” de 001 para ---- (Infinito).
- Implementado maiores explicação ao tópico “**Programa LUNET-FTP**”

Mudanças do layout 1.03 para o Layout 1.04

Registros Incluídos na Versão 1.04

- Pedidos (Capa) Versão “1.00”
- Itens dos Pedidos Versão “1.00”
- Históricos de Acompanhamento dos Pedidos Versão “1.00”

Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

Outras Alterações

- Nenhum



Mudanças do layout 1.02 para o Layout 1.03

Registros Incluídos na Versão 1.03

- Nenhum

Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

Outras Alterações

- Implementado explicação do Lúnet-FTP responsável pelo envio das imagens físicas para o servidor "cloud".

Mudanças do layout 1.01 para o Layout 1.02

Registros Incluídos na Versão 1.02

- Item - Fotos Versão "1.00"
- Item - Códigos de Barras Versão "1.00"

Registros Com Nova Versão de Layout

- Formas de Pagamento ou Condições de Pagamento - Versão 1.01
 - Adicionado campos "07 - Calcular Valor Adicional" e "08 - Percentual do Valor Adicional" a partir da versão 1.00 consequentemente os campos "07 – Ativo ou Inativo", "08 – Data do Bloqueio" e "09 – Motivo do Bloqueio" foram acrescidos de 2 posições estando agora localizados nas posições 09, 10 e 11 respectivamente.

Outras Alterações

- Nenhum

Mudanças do layout 1.00 para o Layout 1.01

Registros Incluídos na Versão 1.01

- Classificação Fiscal Versão "1.00"

Registros Com Nova Versão de Layout

- Item - Versão 1.01



- Removido campo “38 - Data da Última Atualização” da versao 1.00
- Cliente - Versão 1.01
 - Removido campo “48 - Data da Última Atualização” da versao 1.00

Outras Alterações

- Foi implementado a explicação para envio dos dados através do webservice de remessa da Lúnet.

Tabelas Recebidas pelo Lúnet-Força de Vendas

Finalidade

A Lúnet Soluções em Tecnologia, desenvolveu este manual técnico com a finalidade de proporcionar aos seus clientes/desenvolvedores (ERP) a praticidade para enviar os dados como itens, preços, estoque, formas de pagamento, transportadoras, clientes e pedidos para os representantes nos dispositivos móveis através do Lúnet-SINC.

Em caso de dúvidas para elaborar o arquivo contido neste manual, entre em contato com a Central de Suporte ao Cliente Lúnet pelo telefone (19) 3044-0377 ou através do e-mail suporte@lunet.com.br.

Explicação do Layout

Todo o layout deve ser gerado no formato CSV, sendo que cada coluna estará separada por ponto e vírgula (;). Caso exista o caractere “;” (ponto e vírgula) armazenado em um campo texto, o mesmo deve ser removido durante a geração do arquivo para evitar problemas de formatação ao importar o arquivo.

O nome do arquivo é composto da seguinte forma: YYYYMMDD-hhmmss.txt, onde “YYYY” é o ano, “MM” é o mês, “DD” é o dia, “hh” é a hora, “mm” é o minuto e “ss” é o segundo. Todos os campos são gerados analisando data/hora da geração do arquivo.

Em um único arquivo deve ser gerado/exportado todas as informações pendentes no momento da geração do mesmo.

Abaixo segue a explicação do cabeçalho das tabelas.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
ID	Identificação numérica do campo de um determinado registro.					
Descrição do Campo	Identificação (objetivo) do campo de um determinado registro.					
Tam	Tamanho máximo que o campo em questão poderá ter. O tamanho não é fixo, com o objetivo de diminuir a quantidade de dados enviados pela internet.					
Int	Quantidade de dígitos máximo da parte inteira do número que o campo em questão poderá ter.					
Dec	Quantidade de casas decimais máxima que o campo em questão poderá ter.					

Tipo

Alfa: Campo texto contendo ou acentuação. Este campo **não** possuirá delimitadores como “”.

Num: Campo numérico onde INT é o tamanho máximo da parte inteira e DEC é o tamanho máximo da parte decimal, ou seja, o campo não será preenchido com zeros a esquerda ou direita.

Exemplos:

R\$ 110,00 → 110

R\$ 125,50 → 125.5

R\$ 128,95 → 128.95

...

Observações

Observações / explicação adicional do campo.

A) Representantes (v 1.01)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que um representante sofrer modificações ou quando for incluído um novo representante. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado tanto para vincular o cliente a um representante e também para identificar qual representante efetuou a venda do pedido de venda/orçamento.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.01”
02	Tipo do Registro	013			Alfa	Obrigatório. Fixo “REPRESENTANTE”
03	Seu Código de Representante	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o representante em nossa Área de Administração (PK). Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “03 – Seu Código de Representante” ou “05 – CNPJ ou CPF do Representante”.
04	Tipo de Pessoa	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do representante, sendo “F” para pessoa física e “J” para pessoa jurídica.
05	CNPJ ou CPF do Representante	014	014	000	Num	Obrigatório. Para “Tipo de Pessoa [“J” - Jurídica]”, deverá existir neste campo o CNPJ do representante e para “Tipo de Pessoa [“F” – Física]” deverá existir neste campo o CPF do representante.
06	Inscrição Estadual ou RG	020			Alfa	Para “Tipo de Pessoa [“J” - Jurídica]”, deverá existir neste campo a Inscrição Estadual do representante e para “Tipo de Pessoa [“F” – Física]” deverá existir neste campo o RG do representante.
07	Nome / Razão Social	080			Alfa	Obrigatório. Nome ou razão social do representante
08	Nome Fantasia	080			Alfa	Obrigatório. Nome fantasia ou apelido do representante. Caso não possuir, enviar neste campo o mesmo conteúdo do campo “07 – Nome / Razão Social”

09	Estado	002			Alfa	Obrigatório. Estado do endereço do Representante. Ex: "SP", "RJ", "PR", etc. Utilizado nas análises estatísticas.
10	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envio neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
11	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "10 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
12	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "10 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
13	Seu Código de Tabela de Preço	020			Alfa	Tabela de preço padrão do representante. Quando enviado, necessário enviar também o registro de tabela de preço "TABELA DE PREÇO" ou cadastrar a tabela de preço manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Caso o grupo que o cliente do pedido de venda/orçamento estiver vinculado possuir uma tabela de preço vinculada, esta prevalecerá sobre a tabela do representante. Caso o cliente do pedido de venda/orçamento possuir uma tabela de preço vinculada, esta prevalecerá sobre a tabela do grupo de clientes e também sobre a tabela do representante. Na sugestão da tabela do cliente ou do grupo de cliente, o aplicativo faz um mix exibindo os itens da tabela de preço do cliente ou grupo de cliente com os itens da tabela de preço padrão do representantes que não constam na tabela sugerida.
14	Seu Código de Unidade de Negócio (Empresa)	020			Alfa	Unidade de negócio padrão do representante. Quando enviado, é necessário existir a unidade de negócio em nossa Área de Administração com o informando o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Caso exista mais de uma unidade de negócio cadastrada, a tela de escolha de unidade de negócio não será exibida ao inicializar um novo pedido de venda/orçamento, podendo o representante, no final, trocar a unidade de negócio (capa do pedido de venda/orçamento). Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual.
15	Seu Código de Equipe de Venda	020			Alfa	Equipe de venda padrão do representante. Quando enviado, necessário enviar também o registro de equipe de venda "EQUIPE DE VENDA" ou cadastrar a equipe de venda manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será utilizado para analisar as configurações da equipe de venda para sincronização/exibição dos dados ao. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração

						atual.
--	--	--	--	--	--	--------

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “14 – Seu Código de Unidade de Negócio (Empresa)” deverá conter “Enter” ou “
”.

```
1.00;REPRESENTANTE;0000001;J;13394372000191;ISENTO;LUNET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA;LUNET;SP;A;;;TP-01;ADM;<BR>
1.00;REPRESENTANTE;0000002;F;28588664810;32161677-7;ALESSANDRO LINGUANOTO;LINGUANOTO;SP;I;AUTO;INATIVADO PELA
SINCRONIZAÇÃO;ADM;ADM;<BR>
```

Dicas:

- 1) Para localizar o representante da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo “03 - Seu Código de Representante” senão utilizamos o campo “05 - CNPJ ou CPF do Representante”. Se em nenhuma das 2 situações for localizado um representante, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.
- 2) Se for informado uma tabela de preço padrão, para localizar a tabela de preço da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “13 – Seu Código de Tabela de Preço”. Se a tabela de preço não for localizada, o representante não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.
- 3) Se for informado uma unidade de negócio padrão, para localizar a unidade de negócio da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “14 – Seu Código de Unidade de Negócio (Empresa)”. Se a unidade de negócio não for localizada, o representante não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

B) Transportadoras (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que uma transportadora sofrer modificações ou quando for incluída uma nova transportadora. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para vincular ao cliente uma transportadora padrão e também para identificar qual a transportadora foi vinculada ao pedido de venda/orçamento para efetuar a entrega das mercadorias.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	014			Alfa	Obrigatório. Fixo “TRANSPORTADORA”
03	Seu Código de Transportadora	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a transportadora em nossa Área de Administração (PK). Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “03 – Seu Código de Transportadora” ou “05 – CNPJ ou CPF da Transportadora”.
04	Tipo de Pessoa	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa da transportadora, sendo “F” para pessoa física e “J” para pessoa jurídica.

05	CNPJ ou CPF da Transportadora	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa ["J" - Jurídica]", deverá existir neste campo o CNPJ da transportadora e para "Tipo de Pessoa ["F" - Física]" deverá existir neste campo o CPF da transportadora.
06	Inscrição Estadual ou RG	020			Alfa	Para "Tipo de Pessoa ["J" - Jurídica]", deverá existir neste campo a Inscrição Estadual da transportadora e para "Tipo de Pessoa ["F" - Física]" deverá existir neste campo o RG da transportadora.
07	Nome / Razão Social	080			Alfa	Obrigatório. Nome ou razão social da transportadora
08	Nome Fantasia	080			Alfa	Obrigatório. Nome fantasia ou apelido da transportadora. Caso não possuir, enviar neste campo o mesmo conteúdo do campo "07 - Nome / Razão Social"
09	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
10	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "09 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
11	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "09 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "11 - Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "
".

```
1.00;TRANSPORTADORA;000001;J;13394372000191;ISENTO;LUNET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA;LUNET;A;;<BR>
1.00;TRANSPORTADORA;000002;F;28588664810;ISENTO;TRANSPORTADORA LINGUANOTO LTDA;LINGUANOTO;I;AUTO;INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO;<BR>
```

Dicas:

1) Para localizar a transportadora da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo "03 - Seu Código de Transportadora" senão utilizamos o campo "05 - CNPJ ou CPF da Transportadora". Se em nenhuma das 2 situações for localizado uma transportadora, a mesma será incluída na base de dados da Área de Administração.

C) Formas de Pagamento ou Condições de Pagamento (v 1.02)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que uma forma de pagamento sofrer modificações ou quando for incluído uma nova forma de pagamento. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para vincular

ao cliente uma forma de pagamento padrão e também para identificar qual a forma de pagamento foi vinculada ao pedido de venda/orçamento que deverá ser utilizada para faturamento.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.02"
02	Tipo do Registro	020			Alfa	Obrigatório. Fixo "FORMA DE PAGAMENTO"
03	Seu Código da Forma de Pagamento	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a forma de pagamento em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar a forma de pagamento. Exemplos: "A VISTA", "30 DDL", "30/45 DDL", "30/60/90 DDL", etc.
05	Quantidade de Parcelas	002	002	000	Num	Obrigatório. Quantidade de parcelas desta forma de pagamento. Informações conforme os exemplos respectivamente acima. 1, 1, 2 e 3.
06	Valor Mínimo da Parcela	013	010	002	Num	Obrigatório. Valor mínimo de parcela para utilização desta forma de pagamento. O valor mínimo de parcela será analisado em relação ao valor total do pedido considerando valor das mercadorias (já abatido os descontos + frete + IPI, etc.). Caso não queira controlar enviar neste campo o conteúdo 0 (zero). Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
07	Calcular Valor Adicional	003i			Alfa	Obrigatório. Tipo de cálculo adicional para a forma de pagamento, sendo "D" para desconto "J" para juros. Caso não possua este controle envie neste campo o conteúdo "ADM". Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração. Este cálculo será acrescentado ou diminuído dependendo se configurado juros ou desconto do valor total das produtos/serviços do pedido de venda/orçamento. No arquivo de retorno dos dispositivos móveis para o ERO, o conteúdo deste campo será retornado no registro do item do pedido de venda nos campos de desconto ou acréscimo.
08	Percentual do Valor Adicional	013	010	002	Num	Obrigatório. Percentual de juros ou desconto desta forma de pagamento respeitando o conteúdo informado no campo "07 - Calcular Valor Adicional". Caso não possua este controle envie neste campo o conteúdo "ADM". Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
09	Prazo Médio de Dias	013	010	002	Num	Obrigatório. Prazo Médio de Dias desta forma de pagamento. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração. Este campo será utilizado em conjunto com a tabela de prazo vinculada a tabela de preço para acrescentar ou descontar o valor unitário dos itens. Informações conforme os exemplos respectivamente acima. 0, Ex: "A VISTA" -> Prazo Médio é 0 (zero). "30 DDL" -> Prazo Médio é 30. "30/45 DDL" -> Prazo Médio é 37,5 -> 38. "30/60/90 DDL" -> Prazo Médio é 60.

10	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
11	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "10 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
12	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "10 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "12 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "
".

```
1.02;FORMA DE PAGAMENTO;001;A VISTA;1;0;ADM;ADM;A;<BR>
1.02;FORMA DE PAGAMENTO;002;30 DDL;1;300;0;0;10;A;<BR>
1.02;FORMA DE PAGAMENTO;003;90/120/150 DDL;3;600;1;20;1;1;AUTO;INATIVADO PELA SINCRONIZACAO<BR>

1.01;FORMA DE PAGAMENTO;001;A VISTA;1;0;ADM;ADM;A;<BR>
1.01;FORMA DE PAGAMENTO;002;30 DDL;1;300;0;0;10;A;<BR>
1.01;FORMA DE PAGAMENTO;003;90/120/150 DDL;3;600;1;20;1;1;AUTO;INATIVADO PELA SINCRONIZACAO<BR>

1.00;FORMA DE PAGAMENTO;001;A VISTA;1;0;A;;
1.00;FORMA DE PAGAMENTO;002;30 DDL;1;300;A;;
1.00;FORMA DE PAGAMENTO;003;90/120/150 DDL;3;600;I;AUTO;INATIVADO PELA SINCRONIZACAO
```

Dicas:

1) Para localizar a forma de pagamento da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo "03 - Seu Código de Forma de Pagamento". Se não for localizada uma forma de pagamento, a mesma será incluída na base de dados da Área de Administração.

D) Tabela de Preço (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que a tabela de preço sofrer modificações ou quando for incluída uma nova tabela de preço. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Esta tabela deve ser enviada caso você possuir mais de uma tabela de preço para controle ou caso seja necessário você controle validade ou faixa de quantidade dos itens da tabela de preço.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Obrigatório. Fixo "TABELA DE PREÇO"

03	Seu Código de Tabela de Preço	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a tabela de preço em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar a tabela de preço
05	Percentual Máximo Desconto	017	010	006	Num	Obrigatório. Percentual Máximo de Desconto desta tabela de preço. Padrão 100. O menor percentual entre este campo e o campo “?? – Percentual Máximo Desconto” da tabela de itens “ITEM”, será considerado ao tentar adicionar desconto comercial sobre um item no pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Permitir Alterar Preço	001			Alfa	Obrigatório. Informe se o preço de venda dos itens desta tabela de preço poderão ou não ser durante a digitação do pedido de venda/orçamento. Informe “S” para permitir alteração dos itens e “N” para NÃO permitir alteração dos. Caso informado “N” quando o representante tentar vender um item desta tabela o campo “Preço de Venda” será bloqueado para edição. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
07	Disponibilizar a Todos Representantes	001			Alfa	Obrigatório. Informe se esta tabela de preço deverá ser disponibilizada a todos os representantes. Informe “S” para permitir que todos os representantes utilizem esta tabela de preço e “N” para NÃO permitir que todos os representantes utilizem esta tabela de preço. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM) ou na situação “N”, caso for necessário vincule esta tabela de preço manualmente aos representantes em nossa Área de Administração.
08	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo “A” para registro ativo e “I” para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
09	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo “08 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]. Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie “AUTO”. Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
10	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo “08 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]. Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO “INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO”. Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “10 – Motivo do Bloqueio” deverá conter “Enter” ou “
”.



1.00;TABELA DE PREÇO;TP-01;TABELA DE PREÇO PADRÃO;20;N;A;;

Dicas:

1) Para localizar a tabela de preço da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "03 - Seu Código de Tabela de Preço". Se não for localizada uma tabela de preço, a mesma será incluída na base de dados da Área de Administração.

E) Clientes (v 1.02)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que um cliente sofrer modificações ou quando for incluído um novo cliente.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.02"
02	Tipo do Registro	007			Alfa	Obrigatório. Fixo "CLIENTE"
03	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível alterar exatamente o cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixe este campo VAZIO e consequentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ/CPF.
04	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Caso o cliente foi incluído pelo ERP ou mesmo os clientes incluídos inicialmente nos dispositivos móveis e depois sincronizados com o ERP devem possuir o código do cliente do ERP (PK). Este código é armazenado em nossa Área de Administração para posteriormente enviarmos nos arquivos de retorno.
05	Prospect	001			Alfa	Obrigatório. Caso for um cliente prospect, ou seja, um cliente que foi feito apenas um orçamento e o mesmo ainda não foi efetivado/transformado em um pedido real. Sendo "S" para clientes do tipo prospect e "N" para clientes efetivos.
06	Tipo de Pessoa	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica.
07	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa ["J" - Jurídica]", deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa ["F" - Física]" deverá existir neste campo o CPF do cliente.
08	Inscrição Estadual ou RG	020			Alfa	Para "Tipo de Pessoa ["J" - Jurídica]", deverá existir neste campo a Inscrição Estadual do cliente e para "Tipo de Pessoa ["F" - Física]" deverá existir neste campo o RG do cliente.
09	Nome / Razão Social	080			Alfa	Obrigatório. Nome ou razão social do cliente
10	Nome Fantasia	080			Alfa	Obrigatório. Nome fantasia ou apelido do cliente. Caso não possuir, enviar neste campo o mesmo conteúdo do campo "09 - Nome / Razão Social"
11	Identificação do Endereço	020			Alfa	Obrigatório. Nome para Identificação do endereço do cliente. Ex: "Casa",

						"Escritório", etc. Caso não possuir, enviar o conteúdo "Principal".
12	CEP	008	008	000	Num	Obrigatório. CEP do endereço (sem os separadores ponto (.) e traço (-).
13	Tipo de Logradouro	015			Alfa	Obrigatório. Tipo de logradouro do endereço do cliente. Ex: "Rua", "Avenida", "Rodovia", etc. Caso não possuir, enviar o conteúdo "Outros" e preencher no campo "14 - Logradouro" o endereço. Ex: "Rua das Rosas"
14	Logradouro	040			Alfa	Obrigatório. Logradouro do endereço do cliente. Ex: "das Rosas", "Brasil", "Washington Luiz", etc.
15	Endereço	055			Alfa	Obrigatório. É a concatenação do campo "Tipo de Logradouro" com o campo "Logradouro". Ex: "Rua das Rosa", "Avenida Brasil", "Rodovia Washington Luiz", etc. Este campo não contempla o número do endereço. O Tipo de Logradouro "Outros" nunca deverá ser concatenado.
16	Número do Endereço	010			Alfa	Obrigatório. Número do logradouro/endereço do cliente. Ex: "1108", "950", "S/N", "KM28"
17	Complemento do Endereço	040			Alfa	Complemento do logradouro/endereço do cliente. Ex: "Apto 44", "2º Andar, Sala 25", etc.
18	Bairro	040			Alfa	Obrigatório. Bairro do endereço do cliente. Ex: "Centro", "Jd. Primavera", etc.
19	Cidade	040			Alfa	Obrigatório. Cidade do endereço do cliente. Ex: "Americana", "Santa Bárbara D'Oeste", "Campinas", etc.
20	Estado	002			Alfa	Obrigatório. Estado do endereço do Cliente. Ex: "SP", "RJ", "PR", etc.
21	Região	040			Alfa	Região onde fica localizado o cliente "Sul", "Sudeste", "Zona Sul", "Zona Leste", etc. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
22	Ponto de Referência	200			Alfa	Ponto de referencia/proximidade do endereço do cliente em relação a uma outra localização. Ex: "Próximo ao Supermercado São Vicente", "Próximo aos Correios", etc. Caso existir "Enter" na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos " ". Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
23	Restrições de Horários	200			Alfa	Possíveis restrições de horários para serem utilizadas pela transportadora durante a entrega das mercadorias. Caso existir "Enter" na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos " ". Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
24	Telefone 1	020			Alfa	Telefone principal do cliente. Este campo poderá ter máscara.
25	Telefone 2	020			Alfa	Telefone secundário do cliente. Este campo poderá ter máscara.

26	Telefone Celular	020			Alfa	Telefone celular do cliente. Este campo poderá ter máscara.
27	Fax	020			Alfa	Fax do cliente. Este campo poderá ter máscara.
28	Rádio	020			Alfa	Rádio do cliente. Este campo poderá ter máscara.
29	Nome Contato (Comprador)	050			Alfa	Nome do contato de compras (comprador).
30	E-mail (Comprador)	255			Alfa	E-mail do contato de compras para envio do pedido de venda.
31	Telefone (Comprador)	020			Alfa	Telefone do contato de compras (comprador).
32	Nome Contato (Faturamento)	050			Alfa	Nome do contato responsável pelo departamento de faturamento.
33	E-mail Contato (Faturamento)	255			Alfa	E-mail para envio da faturamento (NF-e, NFS-e, XML, DANFE)
34	Telefone (Faturamento)	020			Alfa	Telefone do contato responsável pelo departamento de faturamento.
35	Seu Código do Ramo de Atividade	020			Alfa	Ramo de atividade do cliente. Este código é armazenado em nossa Área de Administração para posteriormente enviarmos nos arquivos de retorno. Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo "36 – Descrição do Ramo de Atividade" ou enviar o registro de ramo de atividade "RAMO DE ATIVIDADE" ou ainda cadastrar o ramo de atividade manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
36	Descrição do Ramo de Atividade	060			Alfa	Descrição do Ramo de atividade do cliente. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo "35 – Seu Código de Ramo de Atividade" se o ramo de atividade existe, se existir, o mesmo será alterado com esta nova descrição, caso contrário o mesmo será incluído com a situação ativo.
37	Seu Código do Grupo de Cliente	020			Alfa	Grupo de cliente que o cliente pertence. Este código é armazenado em nossa Área de Administração para posteriormente enviarmos nos arquivos de retorno. Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo "38 – Descrição do Grupo de Cliente" ou enviar o registro de grupo de cliente "GRUPO DE CLIENTE" ou ainda cadastrar o grupo de cliente manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
38	Descrição do Grupo de Cliente	060			Alfa	Descrição do Grupo de cliente que o cliente pertence. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo "37 – Seu Código de Grupo de Cliente" se o grupo de cliente existe, se existir, o mesmo será alterado com esta nova descrição, caso contrário o mesmo será incluído com a situação ativo.
39	Seu Código de Representante	020			Alfa	Obrigatório. Representante padrão do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "39 – Seu Código de Representante" ou "40 – CNPJ ou CPF do Representante". Necessário enviar também o registro de representante "REPRESENTANTE" ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o CNPJ/CPF

						e/ou o código para Integração com ERP equivalente.
40	CNPJ ou CPF do Representante	014	014	000	Num	Obrigatório. Representante padrão do cliente. Neste campo deve ser enviado o CNPJ ou CPF do representante. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "39 – Seu Código de Representante" ou "40 – CNPJ ou CPF do Representante". Necessário enviar também o registro de representante "REPRESENTANTE" ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o CNPJ/CPF e/ou o código para Integração com ERP equivalente.
41	Seu Código de Transportadora	020			Alfa	Transportadora padrão do cliente. Sugerido enviar pelo menos um dentre os campos "41 – Seu Código de Transportadora" ou "42 – CNPJ ou CPF da Transportadora". Quando enviado, necessário enviar também o registro de transportadora "TRANSPORTADORA" ou cadastrar a transportadora manualmente em nossa Área de Administração informando o CNPJ/CPF e/ou o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
42	CNPJ ou CPF do Transportadora	014	014	000	Num	Transportadora padrão do cliente. Neste campo deve ser enviado o CNPJ ou CPF da transportadora. Sugerido enviar pelo menos um dentre os campos "41 – Seu Código de Transportadora" ou "42 – CNPJ ou CPF da Transportadora". Quando enviado, necessário enviar também o registro de transportadora "TRANSPORTADORA" ou cadastrar a transportadora manualmente em nossa Área de Administração informando o CNPJ/CPF e/ou o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
43	Seu Código de Tabela de Preço	020			Alfa	Tabela de preço padrão do cliente. Quando enviado, necessário enviar também o registro de tabela de preço "TABELA DE PREÇO" ou cadastrar a tabela de preço manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
44	Seu Código de Como Conheceu a Empresa	020			Alfa	Campo informativo de como o cliente conheceu a empresa. Este código é armazenado em nossa Área de Administração para posteriormente enviarmos nos arquivos de retorno. Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo "45 – Descrição de Como Conheceu a Empresa" ou cadastrar o registro manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
45	Descrição de Como Conheceu a	060			Alfa	Descrição de Como o Cliente conheceu a empresa. Exemplo: "Sites de Buscas", "Campanhas", "Outdoor", "Revistas", etc. Ao enviar conteúdo

	Empresa					neste campo, será analisado através do campo "44 – Seu Código de Como Conheceu a Empresa" se o registro existe, se existir, o mesmo será alterado com esta nova descrição, caso contrário o mesmo será incluído com a situação ativo.
46	Seu Código de Forma de Pagamento	020			Alfa	Forma de pagamento padrão do cliente. Quando enviado, necessário enviar também o registro de formas de pagamento "FORMA DE PAGAMENTO" ou cadastrar a forma de pagamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
47	Percentual de Desconto Automático	015	010	004	Num	Percentual de Desconto Automático a ser atribuído para o cliente. Este campo tem como objetivo sugerir automaticamente o preço de venda já abatendo o percentual de desconto contido deste campo. Exemplo: Um item tem como preço de venda o valor unitário de R\$ 10,00 e o cliente tem como percentual de desconto automático 5%. Ao invés de o aplicativo/B2B sugerir o valor de R\$ 10,00 será sugerido para o cliente/representante automaticamente o valor de R\$ 9,50 sem a necessidade de se aplicar o desconto comercial. Este desconto sempre será aplicado independente da tabela de preço, exceto se o produto estiver com o preço promocional do cadastro de item. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
48	Limite de Crédito Total	013	010	002	Num	Limite de Crédito Total que o cliente possui junto a empresa. Este campo é informativo atualmente é exibido apenas no B2B. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
49	Data da Inclusão	010			Alfa	Obrigatório. Data da inclusão do cliente no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
50	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
51	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "50 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
52	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "50 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “52 – Motivo do Bloqueio” deverá conter “Enter” ou “
”.

```
1.02;CLIENTE;5_1308_0001;0001108;N;J;13394372000191;ISENTO;LUNET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
LTDA;LUNET;PRINCIPAL;13467430;RUA;CATANDUVA;RUA CATANDUVA;1108;;JD. PRIMAVERA;AMERICANA;SP;SUDESTE;PRÓXIMO AO SUPERMERCADO SÃO
VICENTE DA AV. CILLOS;SEG A SEX DAS 08:00 AS 16:00;(19) 3044-0377;;;ALESSANDRO LINGUANO;alessandro@lunet.com.br;(19) 9376-
0333;ALESSANDRO LINGUANO;alessandro@lunet.com.br;008;SOFTWARE
HOUSE;GRP99;DIVERSOS;0000002;13693708000117;0000001;00000000000000;TB22;001;REVISTAS;0001;0;0;2013-07-01;A;1;<BR>
```

```
1.01;CLIENTE;5_1308_0001;0001108;N;J;13394372000191;ISENTO;LUNET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
LTDA;LUNET;PRINCIPAL;13467430;RUA;CATANDUVA;RUA CATANDUVA;1108;;JD. PRIMAVERA;AMERICANA;SP;SUDESTE;PRÓXIMO AO SUPERMERCADO SÃO
VICENTE DA AV. CILLOS;SEG A SEX DAS 08:00 AS 16:00;(19) 3044-0377;;;ALESSANDRO LINGUANO;alessandro@lunet.com.br;(19) 9376-
0333;ALESSANDRO LINGUANO;alessandro@lunet.com.br;008;SOFTWARE
HOUSE;GRP99;DIVERSOS;0000002;13693708000117;0000001;00000000000000;TB22;001;REVISTAS;000;2013-07-01;A;1;<BR>
```

```
1.00;CLIENTE;5_1308_0001;0001108;N;J;13394372000191;ISENTO;LUNET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
LTDA;LUNET;PRINCIPAL;13467430;RUA;CATANDUVA;RUA CATANDUVA;1108;;JD. PRIMAVERA;AMERICANA;SP;SUDESTE;PRÓXIMO AO SUPERMERCADO SÃO
VICENTE DA AV. CILLOS;SEG A SEX DAS 08:00 AS 16:00;(19) 3044-0377;;;ALESSANDRO LINGUANO;alessandro@lunet.com.br;(19) 9376-
0333;ALESSANDRO LINGUANO;alessandro@lunet.com.br;008;SOFTWARE
HOUSE;GRP99;DIVERSOS;0000002;13693708000117;0000001;00000000000000;TB22;001;REVISTAS;0001;0;0;2013-07-01;2013-07-10;A;;<BR>
```

Dicas:

- 1) Para localizar o cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo “03 - Nosso Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilizamos o campo “04 – Seu Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilizamos o campo “07 - CNPJ ou CPF do Cliente”. Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.
- 2) Para localizar o representante da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “39 - Seu Código de Representante” desde que o mesmo possua conteúdo, caso contrário utilizamos o campo “40 – CNPJ ou CPF Padrão do Representante”. Se em nenhuma das 2 situações for localizado um representante, o cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.
- 3) Se for informado uma transportadora padrão, para localizar a transportadora da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “41 - Seu Código de Transportadora” desde que o mesmo possua conteúdo, caso contrário utilizamos o campo “42 – CNPJ ou CPF Padrão do Transportadora”. Se em nenhuma das 2 situações for localizada uma transportadora, o cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.
- 4) Se for informado uma tabela de preço padrão, para localizar a tabela de preço da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “43 – Seu Código de Tabela de Preço”. Se a tabela de preço não for localizada, o cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.
- 5) Se for informado uma forma de pagamento padrão, para localizar a forma de pagamento da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “46 – Seu Código de Forma de Pagamento”. Se a forma de pagamento não for localizada, o cliente não será importado e será gerado um

log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

F) Tabela de Endereços Adicionais do Cliente (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que um cliente sofrer modificações em seus endereços adicionais como endereço de entrega, endereço de cobrança, etc. O endereço principal do cliente não deve constar nesta tabela.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	020			Alfa	Obrigatório. Fixo "ENDEREÇOS ADICIONAIS"
03	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente ao endereço informado. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível alterar exatamente o endereço do cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixa este campo VAZIO e consequentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
04	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente referente ao endereço informado. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
05	Tipo de Pessoa do Cliente	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica.
06	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa [J]" - Jurídica], deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa [F]" - Física] deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
07	Identificação do Endereço	020			Alfa	Obrigatório. Nome para Identificação do endereço do cliente. Ex: "Casa", "Escritório", etc. Não deve ser utilizado o mesmo nome do endereço principal do cliente (Registro "CLIENTE", campo "11 - Identificação do Endereço".
08	CEP	008	008	000	Num	Obrigatório. CEP do endereço (sem os separadores ponto (.) e traço (-).
09	Tipo de Logradouro	015			Alfa	Obrigatório. Tipo de logradouro do endereço do cliente. Ex: "Rua", "Avenida", "Rodovia", etc. Caso não possuir, enviar o conteúdo "Outros" e preencher no campo "14 - Logradouro" o endereço. Ex: "Rua das Rosas"

10	Logradouro	040			Alfa	Obrigatório. Logradouro do endereço do cliente. Ex: "das Rosas", "Brasil", "Washington Luiz", etc.
11	Endereço	055			Alfa	Obrigatório. É a concatenação do campo "Tipo de Logradouro" com o campo "Logradouro". Ex: "Rua das Rosa", "Avenida Brasil", "Rodovia Washington Luiz", etc. Este campo não contempla o número do endereço. O Tipo de Logradouro "Outros" nunca deverá ser concatenado.
12	Número do Endereço	010			Alfa	Obrigatório. Número do logradouro/endereço do cliente. Ex: "1108", "950", "S/N", "KM28"
13	Complemento do Endereço	040			Alfa	Complemento do logradouro/endereço do cliente. Ex: "Apto 44", "2º Andar, Sala 25", etc.
14	Bairro	040			Alfa	Obrigatório. Bairro do endereço do cliente. Ex: "Centro", "Jd. Primavera", etc.
15	Cidade	040			Alfa	Obrigatório. Cidade do endereço do cliente. Ex: "Americana", "Santa Bárbara D'Oeste", "Campinas", etc.
16	Estado	002			Alfa	Obrigatório. Estado do endereço do Cliente. Ex: "SP", "RJ", "PR", etc.
17	Região	040			Alfa	Região onde fica localizado o cliente "Sul", "Sudeste", "Zona Sul", "Zona Leste", etc.
18	Ponto de Referência	200			Alfa	Ponto de referencia/proximidade do endereço do cliente em relação a uma outra localização. Ex: "Próximo ao Supermercado São Vicente", "Próximo aos Correios", etc. Caso existir "Enter" na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos " ".
19	Restrições de Horários	200			Alfa	Possíveis restrições de horários para serem utilizadas pela transportadora durante a entrega das mercadorias. Caso existir "Enter" na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos " ".
20	Tipo de Utilização	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de utilização deste endereço, sendo "C" para endereço de cobrança, "E" para endereço de entrega e "A" para ambas as situações.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "20 – Tipo de Utilização" deverá conter "Enter" ou "
".

1.00;ENDERECOS ADICIONAIS;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;COMERCIAL;13467-204;RUA;DAS AÇUCENAS;RUA DAS AÇUCENAS;950;;CIDADE JARDIM;AMERICANA;SP;SUDESTE;;E;

Sugestões:

1) Para localizar o cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo "03 - Nosso Código de Cliente" desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilizamos o campo "04 – Seu Código de Cliente" desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilizamos o campo "06 - CNPJ ou CPF do Cliente". Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, o endereço do cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

2) Para localizar o endereço adicional do cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “07 – Identificação do Endereço” em conjunto com a sugestão do tópico 1). Se não for localizado um endereço, o mesmo será incluído na base de dados do ERP.

G) Grupos de Cliente (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que grupo de cliente sofrer modificações ou quando for incluído um novo grupo de cliente. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Também é possível não utilizar esta tabela enviando diretamente na tabela de “CLIENTE” o código e a descrição do grupo de cliente. Nesta situação o sincronizador fará a mesma análise para incluir ou alterar o grupo de clientes através do campo Seu Código de Grupo de Clientes, porém desta segunda maneira não é possível inativar um registro. Este registro será utilizado para vincular vários clientes em um mesmo grupo de cliente a fim de tirar relatórios/consultas simples ou estatísticas tanto na Área de Administração quanto nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	016			Alfa	Obrigatório. Fixo “GRUPO DE CLIENTE”
03	Seu Código de Grupo de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o grupo de cliente em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar o grupo de cliente. Ex: “CONSUMIDOR FINAL”, “GRUPO PÃO DE AÇUCAR”, “HIPERMERCADOS EXTRA”, “HIPERMERCADO WALMART”, etc...
05	Seu Código de Tabela de Preço	020			Alfa	Tabela de preço padrão do grupo de cliente. Quando enviado, necessário enviar também o registro de tabela de preço “TABELA DE PREÇO” ou cadastrar a tabela de preço manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Esta tabela prevalecerá sobre a tabela do representante. Caso o cliente do pedido de venda/orçamento possuir uma tabela de preço vinculada, esta prevalecerá sobre a tabela do grupo de clientes e também sobre a tabela do representante. Na sugestão da tabela do cliente ou do grupo de cliente, o aplicativo faz um mix exibindo os itens da tabela de preço do cliente ou grupo de cliente com os itens da tabela de preço padrão do representantes que não constam na tabela sugerida.
06	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo “A” para registro ativo e “I” para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
07	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo “06 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]. Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação

						do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
08	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "06 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "08 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "
".

```
1.00;GRUPO DE CLIENTE;001;CONSUMIDOR FINAL;TB-02;A;;<BR>
1.00;GRUPO DE CLIENTE;002;GRUPO PÃO DE AÇUCAR;TB-02;I;AUTO;INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO; <BR>
1.00;GRUPO DE CLIENTE;003;GRUPO PONTO FRIO;ADM;A;;<BR>
```

Dicas:

1) Para localizar o grupo de cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo "03 - Seu Código de Grupo de Cliente". Se não for localizado um grupo de cliente, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

H) Ramo de Atividade ou Categoria do Cliente (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que o ramo de atividade ou categoria do cliente sofrer modificações ou quando for incluído um novo ramo de atividade ou categoria do cliente. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Também é possível não utilizar esta tabela enviando diretamente na tabela de "CLIENTE" o código e a descrição do ramo de atividade. Nesta situação o sincronizador fará a mesma análise para incluir ou alterar o ramo de atividade através do campo Seu Código de Ramo de Atividade, porém desta segunda maneira não é possível inativar um registro. Este registro será utilizado para vincular vários clientes em um mesmo ramo de atividade a fim de tirar relatórios/consultas simples ou estatísticas tanto na Área de Administração quanto nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	017			Alfa	Obrigatório. Fixo "RAMO DE ATIVIDADE"
03	Seu Código de Ramo de Atividade	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o ramo de atividade em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar o ramo de atividade. Ex: "INDUSTRIA", "COMÉRCIO", "DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS", etc.
05	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta

						consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]. Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
07	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]. Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "07 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "
".

1.00;RAMO DE ATIVIDADE;0001;INDUSTRIA;A;;

Dicas:

1) Para localizar o ramo de atividade da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo "03 - Seu Código de Ramo de Atividade". Se não for localizado um ramo de atividade, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

I) Itens (v 1.01)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que um item (produto ou serviço) sofrer modificações ou quando for incluído um novo item.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.01"
02	Tipo do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "ITEM"
03	Seu Código Interno de Item	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Este código é armazenado em nossa Área de Administração para posteriormente enviarmos nos arquivos de retorno. Ex: "0000001", "0000002", "0000003", etc.
04	Seu Código de Item	020			Alfa	Obrigatório. Dados para o representante identificar o item. Este campo que será exibido na Área de Administração e nos dispositivos móveis. Normalmente os ERP's tem dois campos de código onde o campo "03 – Seu Código Interno de Item" é a uma PK auto incremento e o campo "04 – Seu Código de Item" é o campo onde os usuários digitam o código que desejar conforme padrões utilizados pela empresa que posteriormente ainda podem editá-lo. Ex: "01.0001", "01.0055", "02.0003", etc. Caso você possuir apenas um código para controle envie nestes dois campos a mesma informação.

05	Descrição	255			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar o item.
06	Seu Código de Categoria (Nível 1)	020			Alfa	Obrigatório. Código da categoria (nível 1) do Item. Dados para identificar a categoria (nível 1) nossa Área de Administração (PK). Necessário enviar também conteúdo no campo "07 – Descrição da Categoria (Nível 1)" ou enviar o registro de categorias "CATEGORIA" ou ainda cadastrar a categoria manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
07	Descrição da Categoria (Nível 1)	080			Alfa	Descrição da categoria (nível 1) do item. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo "06 – Seu Código de Categoria (Nível 1)" se a categoria existe, se existir, a mesma será alterada com esta nova descrição, caso contrário a mesma será incluída com a situação ativa.
08	Seu Código de Categoria (Nível 2)	020			Alfa	Código da categoria (nível 2) do Item. Dados para identificar a categoria (nível 2) nossa Área de Administração (PK). Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo "09 – Descrição da Categoria (Nível 2)" ou enviar o registro de categorias "CATEGORIA" ou ainda cadastrar a categoria manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
09	Descrição da Categoria (Nível 2)	080			Alfa	Descrição da categoria (nível 2) do item. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo "08 – Seu Código de Categoria (Nível 2)" se a categoria existe, se existir, a mesma será alterada com esta nova descrição, caso contrário a mesma será incluída com a situação ativa.
10	Seu Código de Categoria (Nível 3)	020			Alfa	Código da categoria (nível 3) do Item. Dados para identificar a categoria (nível 3) nossa Área de Administração (PK). Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo "11 – Descrição da Categoria (Nível 3)" ou enviar o registro de categorias "CATEGORIA" ou ainda cadastrar a categoria manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
11	Descrição da Categoria (Nível 3)	080			Alfa	Descrição da categoria (nível 3) do item. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo "10 – Seu Código de Categoria (Nível 3)" se a categoria existe, se existir, a mesma será alterada com esta nova descrição, caso contrário a mesma será incluída com a situação ativa.
12	Seu Código ou Sigla de Unidade de Medida	020			Alfa	Obrigatório. Código ou Sigla da unidade de medida do item. Necessário enviar também o registro de unidades de medida "UNIDADE DE MEDIDA" ou ainda cadastrar a unidade de medida manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
13	Seu Código de Fabricante	020			Alfa	Código do fabricante do item. Dados para identificar o fabricante (nível 3) nossa Área de Administração (PK). Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo "14 – Apelido ou Fantasia do Fabricante" ou enviar o registro de fabricantes "FABRICANTE" ou ainda cadastrar o fabricante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
14	Apelido ou Fantasia do	040			Alfa	Apelido ou fantasia para identificar o fabricante do item. Ao enviar

	Fabricante					conteúdo neste campo, será analisado através do campo "13 – Seu Código de Fabricante" se o fabricante existe, se existir, o mesmo será alterado com esta nova descrição, caso contrário o mesmo será incluído com a situação ativo.
15	Seu Código de Classificação Fiscal	020			Alfa	Código da classificação fiscal do item. Dados para identificar a classificação fiscal em nossa Área de Administração (PK). Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo "16 – % de IPI da Classificação Fiscal" ou ainda cadastrar a classificação fiscal manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
16	% de IPI da Classificação Fiscal	013	010	002	Num	% de IPI da classificação fiscal do item. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo "15 – Seu Código de Classificação Fiscal" se a classificação fiscal existe, se existir, a mesma será alterada com esta nova descrição, caso contrário a mesma será incluída com a situação ativa.
17	Código de Integração da Nossa Tabela de Preço	020			Alfa	Código de Integração da Tabela de Preço. Caso em seu ERP for utilizado para controle apenas o preço de venda diretamente no cadastro de item (sem controle de tabelas de preços), cadastre uma tabela de preço manualmente em nossa Área de Administração informando o código para integração com o ERP e coloque este conteúdo neste campo. Nesta situação também configure se a tabela de preço cadastrada permitirá ou não a edição do campo preço de venda durante a digitação do pedido de venda/orçamento. Caso seu ERP/Cliente for utilizar o controle de múltiplas tabelas de preços, deixe este campo em branco e envie os preços deste item através do registro de tabelas de preços "TABELA DE PREÇO".
18	Preço de Venda	017	010	006	Num	Obrigatório caso informado o campo "17 - Código de Integração da Nossa Tabela de Preço". Preço de Venda que será sugerido para o Item fazer um novo pedido de venda/orçamento.
19	Preço Promocional	017	010	006	Num	Preço promocional do item. Caso informado conteúdo neste campo é necessário informar também conteúdo nos campos "20 – Data de Início da Promoção" e "21 – Data de Término d Promoção". Quando informado um valor maior que zero neste campo o item será exibido no catálogo com um ícone diferenciado para informar ao representante que o produto está em promoção. Também é possível fazer filtros nos dispositivos móveis para exibir apenas os itens em promoção. O preço informado neste campo prevalecerá sobre qualquer tabela de preço selecionada.
20	Data de Início da Promoção	010			Alfa	Obrigatório caso informado o campo "19 – Preço Promocional". Período inicial (data) que será considerado para sugestão do preço promocional. Este período será considerado pela data de digitação dos pedidos nos dispositivos móveis.
21	Data de Término da Promoção	010			Alfa	Obrigatório caso informado o campo "19 – Preço Promocional". Período final (data) que será considerado para sugestão do preço promocional. Este período será considerado pela data de digitação dos pedidos nos dispositivos móveis.
22	Percentual Máximo Desconto	017	010	006	Num	Obrigatório. Percentual Máximo de Desconto deste item. Padrão 100. O menor percentual entre este campo e o campo "05 – Percentual Máximo Desconto" da tabela de preço "TABELA DE PREÇO", será considerado ao tentar adicionar desconto comercial sobre este item no pedido de



						venda/orçamento. Envio neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
23	Quantidade Disponível Estoque	017	010	006	Num	Caso seu cliente for utilizar apenas uma unidade de negócio (empresas como Matriz e Filial) para digitação dos pedidos de venda/orçamentos nos dispositivos móveis, utilize este campo para informar a quantidade em estoque atual disponível, caso contrário envie os estoque das unidades de negócio deste item através do registro de estoque "ESTOQUE" e deixe este campo em branco (não enviar zero).
24	Venda Sem Estoque	001			Alfa	Obrigatório. Informe se o item em questão pode ou não ser vendido sem ter estoque na unidade de negócio (empresa) em questão. Informe "S" para itens que podem ser vendidos sem estoque "N" para itens que não podem ser vendidos sem estoque. Caso informado "N" quando o representante tentar vender uma quantidade superior a quantidade em estoque sincronizada no dispositivo dele o sistema emitirá um aviso e bloqueará a adição do item. Ao validar o pedido de venda/orçamento também é feita a validação novamente. Envio neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
25	Características	----			Alfa	Campo Adicional que será exibido nos dispositivos móveis com as Características do Item. Caso existir "Enter" na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos " ". Envio neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
26	Ficha Técnica	----			Alfa	Campo Adicional que será exibido nos dispositivos móveis com a Ficha Técnica do Item. Caso existir "Enter" na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos " ". Envio neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
27	Acessórios Inclusos	----			Alfa	Campo Adicional que será exibido nos dispositivos móveis com os Acessórios Inclusos do Item. Caso existir "Enter" na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos " ". Envio neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
28	Garantia	----			Alfa	Campo Adicional que será exibido nos dispositivos móveis com as Condições de Garantia do Item. Caso existir "Enter" na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos " ". Envio neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
29	Peso Bruto	014	010	003	Num	Peso Bruto do Item. Utilizado posteriormente para cálculo do valor do frete do pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.



30	Peso Líquido	014	010	003	Num	Peso Líquido do Item. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
31	Altura da Embalagem	017	010	006	Num	Altura da Embalagem (Cálculo de Cubagem). Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
32	Comprimento da Embalagem	017	010	006	Num	Comprimento da Embalagem (Cálculo de Cubagem). Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
33	Largura da Embalagem	017	010	006	Num	Largura da Embalagem (Cálculo de Cubagem). Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
34	Cubagem da Embalagem	017	010	006	Num	Cubagem do Item (Altura da Embalagem * Largura da Embalagem * Comprimento da Embalagem) em metros cúbicos. Observação: Converter a Altura, Comprimento e Largura em metro caso as mesmas estiverem cadastradas em seu ERP em outra unidade de medida. Utilizado posteriormente para cálculo do valor do frete do pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
35	Qtde de Volumes por Embalagem	010	010	000	Num	Quantidade de volumes do item dentro da embalagem. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
36	Item é Lançamento	001			Alfa	Obrigatório. Item é um lançamento? Informe "S" para itens em lançamento e "N" para itens que não são lançamento. Caso informado "S" neste campo será exibido no catálogo um ícone diferenciado para informar ao representante que o produto é um lançamento. Também é possível fazer filtros nos dispositivos móveis para exibir apenas os itens que são lançamentos. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
37	Data da Inclusão	010			Alfa	Obrigatório. Data da inclusão do item no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
38	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
39	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "39 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex:

					01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
40	Motivo do Bloqueio	040			Alfa
					Obrigatório somente quando o campo "39 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "40 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "
".

1.01;ITEM; 0000001;01.0001;BALANCA MECANICA COMERCIAL, 150 KG;00010;BALANÇAS;00011;ELETRÔNICAS;;;Un;000090;BALANÇAS SÃO JOSÉ;1509.00.00;10;TP-01;149.99;0;;;23;S;;;3.450;3.700;0.150;0.600;0.650;0.063;1;S;2013-08-01;1.1.1

1.00;ITEM; 0000001;01.0001;BALANCA MECANICA COMERCIAL, 150 KG;00010;BALANÇAS;00011;ELETRÔNICAS;;;Un;000090;BALANÇAS SÃO JOSÉ;1509.00.00;10;TP-01;149.99;0;;;23;S;;;3.450;3.700;0.150;0.600;0.650;0.063;1;S;2013-07-01;2013-08-01;A;;

Dicas:

- 1) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o "03 – Seu Código Interno de Item". Se não for localizado um item, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.
- 2) Para localizar a categoria (nível 1, 2, 3) da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos os campos "06 - Seu Código de Categoria (Nível 1)". Se não for localizada uma categoria e o campo "07 – Descrição da Categoria (Nível 1)" estiver em branco, o item não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.
- 3) Para localizar as categorias (nível 2 e 3) da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos os campos "08, 10 - Seu Código de Categoria (Nível 2, 3)" respectivamente, desde que o(s) mesmo(s) possuam conteúdo. Se não for localizada uma categoria e os campos 08 e/ou 10 estiverem preenchidos e o campo "09, 11 – Descrição da Categoria (Nível 2 e 3)" respectivamente não possuírem conteúdo, o item não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização. Caso os campos de Seu Código de Categoria (Nível 2 e/ou 3) estiverem em branco os campos 09 e/ou 11 respectivamente serão desconsiderados, não será feita análise e o item será incluído ou alterado normalmente.
- 4) Para localizar a unidade de medida da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "12 - Seu Código ou Sigla de Unidade de Medida". Se não for localizada uma unidade de medida, o item não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.
- 5) Se for informado um fabricante padrão, para localizar o fabricante da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "13 - Seu Código de Fabricante. Se não for localizado um fabricante e o campo "14 – Apelido ou Fantasia do Fabricante" não possuir conteúdo para ser cadastrado, o

cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

6) Se for informado uma classificação fiscal padrão, campo “15 – Seu Código de Classificação Fiscal”. A mesma será incluída automaticamente vinculando o campo “16 - % de IPI da Classificação Fiscal” a mesma.

7) Se for informado uma tabela de preço padrão, para localizar a tabela de preço em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “17 – Código de Integração da Nossa Tabela de Preço”. Se existir conteúdo neste campo e a tabela de preço não for localizada, o item não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

8) Se for informado conteúdo para o campo “23 - Quantidade Disponível Estoque”, a quantidade será vinculada automaticamente a unidade de negócio (empresa) mais antiga cadastrada na Área de Administração normalmente a unidade de negócio “1”.

J) Estoque (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que o estoque sofrer modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Também é possível não utilizar esta tabela enviando diretamente na tabela de itens “ITEM” a quantidade em estoque caso for utilizada apenas uma unidade de negócio (empresa). Este registro será utilizado para exibir e/ou bloquear o usuário em relação a quantidade de estoque disponível do produto em questão.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	007			Alfa	Obrigatório. Fixo “ESTOQUE”
03	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK).
04	Seu Código de Item	080			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.
05	Quantidade Disponível Estoque	017	010	006	Num	Quantidade em estoque atual disponível para este item na unidade de negócio informada.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “05 – Quantidade Disponível Estoque” deverá conter “Enter” ou “
”.

1.00;ESTOQUE;001;01.0055;34.5;

9.99;ESTOQUE;ALL;ALL;

Dicas:

1) Para localizar a unidade de negócio em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “03 - Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio”. Se não for localizada uma unidade de negócio, o estoque não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

2) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “04 - Seu Código de Item”. Se não for localizada um item buscando na Área de Administração pelo campo “Seu Código Interno de Item” e posteriormente pelo campo “Seu Código de Item”, o estoque não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

K) Fabricante (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que o fabricante sofrer modificações ou quando for incluído um novo fabricante. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Também é possível não utilizar esta tabela enviando diretamente na tabela de “ITEM” o código e o apelido do fabricante. Nesta situação o sincronizador fará a mesma análise para incluir ou alterar o fabricante através do campo Seu Código de Fabricante, porém desta segunda maneira não é possível inativar um registro. Este registro será utilizado para vincular vários itens em um mesmo fabricante a fim de tirar relatórios/consultas simples ou estatísticas tanto na Área de Administração quanto nos dispositivos móveis. Este registro também poderá ser utilizado para efetuar filtros/buscas para localização de um ou mais itens.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	010			Alfa	Obrigatório. Fixo “FABRICANTE”
03	Seu Código de Fabricante	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o fabricante em nossa Área de Administração (PK).
04	Apelido / Fantasia	040			Alfa	Obrigatório. Apelido ou fantasia para identificar o fabricante. Ex: “BOSCH”, “SAMSUNG”, “LG” etc.
05	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo “A” para registro ativo e “I” para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo “05 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]. Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie “AUTO”. Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
07	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo “05 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]. Motivo da

						inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
--	--	--	--	--	--	--

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "07 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "
".

1.00;FABRICANTE;0000058;SAMSUNG;A;;

Dicas:

1) Para localizar o fabricante da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo "03 - Seu Código de Fabricante". Se não for localizado um fabricante, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

L) Classificação Fiscal (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que a classificação fiscal sofrer modificações ou quando for incluído uma nova classificação fiscal. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Também é possível não utilizar esta tabela enviando diretamente na tabela de "ITEM" a classificação fiscal e o % de IPI da classificação fiscal (não obrigatório). Nesta situação o sincronizador fará a mesma análise para incluir ou alterar a classificação fiscal através do campo Seu Código de Classificação Fiscal ou através do campo Classificação Fiscal, porém desta segunda maneira não é possível inativar um registro. Este registro será utilizado para vincular vários itens em uma mesma classificação fiscal a fim de tirar relatórios/consultas simples ou estatísticas tanto na Área de Administração quanto nos dispositivos móveis e também para calcular o % de IPI do pedido de venda/orçamento caso configurado na Área de Administração. Este registro também poderá ser utilizado para efetuar filtros/buscas para localização de um ou mais itens.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	010			Alfa	Obrigatório. Fixo "CLASSIFICACAO FISCAL"
03	Seu Código de Classificação Fiscal	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a classificação fiscal em nossa Área de Administração (PK). Exemplo: "1", "2", etc. Caso não possuir este campo enviar o conteúdo do campo "05 – Classificação Fiscal" também neste campo.
04	Descrição	040			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar a classificação fiscal. Ex: "ABRIDORAS DE FIBRAS DE LA", "ACESSORIOS MOLDADOS P/TUBOS DE ACO", etc. Caso não possuir este campo enviar o conteúdo do campo "05 – Classificação Fiscal" também neste campo.
05	Classificação Fiscal	040			Alfa	Obrigatório. Identificação da classificação fiscal na legislação. Ex: "84451924", "73071920", etc.
06	% de IPI da Classificação Fiscal	013	010	002	Num	Obrigatório. % de IPI da classificação fiscal. Caso não possuir este



						conteúdo enviar 0 (zero).
07	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
08	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "06 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
09	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "06 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "09 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "
".

```
1.00;CLASSIFICACAO FISCAL;1;ABRIDORAS DE FIBRAS DE LA;8445.19.24;A;;
1.00;CLASSIFICACAO FISCAL;2;ACESSORIOS MOLDADOS P/TUBOS DE ACO;73071920;A;;<BR>
```

Dicas:

1) Para localizar a classificação fiscal da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo "03 - Seu Código de Classificação Fiscal", senão utilizamos o campo "05 – Classificação Fiscal". Se não for localizado uma classificação fiscal em nenhuma das situações, a mesma será incluída na base de dados da Área de Administração.

M) Unidade de Medida (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que a unidade de medida sofrer modificações ou quando for incluído uma nova unidade de medida. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Também é possível não utilizar esta tabela enviando diretamente na tabela de "ITEM" a sigla da unidade de medida. Nesta situação o sincronizador fará a mesma análise para incluir ou alterar a unidade de medida através do campo Seu Código de Unidade de Medida ou através da Sigla da Unidade de Medida, porém desta segunda maneira não é possível inativar um registro. Este registro será utilizado para configurar a quantidade de casas decimais da quantidade dos itens e também para configurar a maneira que deve ser digitada a quantidade. Este registro também será exibido nas telas/consultas/relatórios de produtos da Área de Administração e dos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
----	--------------------	-----	-----	-----	------	-------------

01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	017			Alfa	Obrigatório. Fixo "UNIDADE DE MEDIDA"
03	Seu Código de Unida de Medida	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de medida em nossa Área de Administração (PK).
04	Sigla	005			Alfa	Obrigatório. Sigla para identificar a unidade de medida. Ex: "M", "Un", "Kg", "M2", "Pç" etc.
05	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar a unidade de medida. Ex: "METRO", "UNIDADE", "QUILO", "METRO QUADRADO", "PEÇA" etc.
06	Casas Decimais	001	001	000	Num	Obrigatório. Quantidade de casas decimais para formatação da quantidade dos itens. Este campo deve conter um valor entre 0 e 6. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
07	Tipo de Leitura	001			Alfa	Obrigatório. Tipo de leitura que será utilizada para digitação dos itens que possuírem esta unidade de medida vinculada, sendo "0" para apenas quantidade (com formatação de casas decimais) e "1" para leitura específica para Metros Quadrados. Na opção "1", o aplicativo Lúnet-Força de vendas elimina a maneira de digitação rápida (+1) e sempre abrirá a tela para digitação dos campos "Comprimento", "Altura" e "Qtde de Peças", sendo que a multiplicação dos três campos automaticamente resultará na quantidade do item já formatada conforme a quantidade de casas decimais. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
08	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
09	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "08 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
10	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "08 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "10 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "
".



1.00;UNIDADE DE MEDIDA;Un;Un;UNIDADE;0;0;A;;

Dicas:

1) Para localizar a unidade de medida da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "03 - Seu Código de Unidade de Medida" senão utilizamos o campo "04 - Sigla". Se em nenhuma das 2 situações for localizada uma unidade de medida, a mesma será incluída na base de dados da Área de Administração.

N) Itens da Tabela de Preço (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que um item da tabela de preço sofrer modificações ou quando for incluído ou excluído um item da tabela de preço. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Esta tabela deve ser enviada caso você possuir mais de uma tabela de preço para controle ou caso seja necessário você controle validade ou faixa de quantidade dos itens da tabela de preço juntamente com a tabela "TABELA DE PREÇO".

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	024			Alfa	Obrigatório. Fixo "ITENS DA TABELA DE PREÇO"
03	Seu Código de Tabela de Preço	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a tabela de preço em nossa Área de Administração (PK).
04	Seu Código de Item	080			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.
05	Quantidade Inicial (Faixa)	017	010	006	Num	Obrigatório. Informe a faixa de quantidade (inicial) que deverá ser sugerido o preço de venda para este item. Caso não possuir este controle informe 0 (zero). Ex: Faixa de 0 a 10 = R\$ 10,00 cada item, faixa de 11 a 20 R\$ 9,80 cada item, etc., ou seja dependendo da quantidade deste item adicionada no pedido de venda/orçamento será sugerido automaticamente um ou outro preço
06	Quantidade Final (Faixa)	017	010	006	Num	Obrigatório. Informe a faixa de quantidade (final) que deverá ser sugerido o preço de venda para este item. Caso não possuir este controle informe 999999. Ex: Faixa de 0 a 10 = R\$ 10,00 cada item, faixa de 11 a 20 R\$ 9,80 cada item, etc., ou seja dependendo da quantidade deste item adicionada no pedido de venda/orçamento será sugerido automaticamente um ou outro preço
07	Preço de Venda	017	010	006	Num	Obrigatório. Informe o valor unitário (preço de venda) referente a faixa inicial/final de quantidade mencionada acima.
08	Validade Inicial	010			Alfa	Obrigatório. Informe a data de validade inicial para utilização deste preço/faixa de quantidade deste item no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso você não possuir este controle informe "1900-01-01".
09	Validade Final	010			Alfa	Obrigatório. Informe a data de validade final para utilização deste preço/faixa de quantidade deste item no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso você não possuir este controle informe

						"2999-12-31".
--	--	--	--	--	--	---------------

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "09 – Validade Final" deverá conter "Enter" ou "
".

1.00;ITENS DA TABELA DE PREÇO;TP-01;01.0055;0;999999;149.99;1900-01-01;2999-12-31;

Dicas:

1) Para localizar a tabela de preço da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "03 - Seu Código de Tabela de Preço". Se não for localizada uma tabela de preço, o item da tabela de preço não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

2) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "04 - Seu Código de Item". Se não for localizada um item buscando na Área de Administração pelo campo "Seu Código Interno de Item" e posteriormente pelo campo "Seu Código de Item", o item da tabela de preço não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

Observação:

1) Um item não poderá estar relacionado dentro de uma mesma faixa de uma determinada tabela de preço mesmo se a validade inicial/final for diferente, ou seja, em uma tabela de preço um mesmo item poderá estar relacionado várias vezes desde que as faixas deste não se intercalem. Poderá existir de 0 a 10, de 11 a 20. Não poderá existir de 0 a 10, de 5 a 12. Também não poderá existir 0 a 10, de 10 a 20.

O) Tipos de Venda (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que o tipo de venda sofrer modificações ou quando for incluído um novo tipo de venda. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para identificação do tipo de venda do pedido de venda/orçamento. Alguns ERPs utilizam este campo para poder identificar/analisar qual natureza de operação (CFOP) deverá ser utilizado para a geração da nota fiscal.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	013			Alfa	Obrigatório. Fixo "TIPO DE VENDA"
03	Seu Código de Tipo de Venda	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o tipo de venda em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar o tipo de venda. Ex: "VENDA", "BONIFICAÇÃO", "SIMPLES REMESA", "VENDA COM ENTREGA FUTURA", etc.

05	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
07	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "07 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "
".

1.00;TIPO DE VENDA;V;VENDA;A;;

Dicas:

1) Para localizar o tipo de venda da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo "03 - Seu Código de Tipo de Venda". Se não for localizado um tipo de venda, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

P) Tipos de Frete (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que o tipo de frete sofrer modificações ou quando for incluído um novo tipo de frete. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para identificação do tipo de frete do pedido de venda/orçamento. Os ERPs utilizam este campo para poder identificar se o frete será ou não cobrado do cliente.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	013			Alfa	Obrigatório. Fixo "TIPO DE FRETE"
03	Seu Código de Tipo de Frete	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o tipo de frete em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar o tipo de frete. Ex: "CIF", "FOB", etc.

05	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
07	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "07 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "
".

1.00;TIPO DE FRETE;1;CIF;A;;

Dicas:

1) Para localizar o tipo de frete da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo "03 - Seu Código de Tipo de Frete". Se não for localizado um tipo de frete, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

Q) Códigos de Barras do Item (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os códigos de barras sofrerem modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado nas pesquisas de produtos e serviços dos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Obrigatório. Fixo "CODIGO DE BARRA"
03	Seu Código de Item	080			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.
04	Código de Barra	020			Alfa	Obrigatório. Código de Barras do Produto (PK). Neste campo poderá existir qualquer tipo de código de barras (EAN13, EAN8, CODE39 ou por exemplo um código sem qualquer padrão para identificação do item. Este campo somente deve ser enviado caso o conteúdo do mesmo for diferente do conteúdo dos campos "03 - Seu Código Interno de Item" e "04 - Seu Código de Item" do registro de itens "ITENS". O ideal é não

					existir para itens diferentes um mesmo código de barras, mas caso isso aconteça será exibido vários itens no após consultar um determinado produto.
--	--	--	--	--	---

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “04 – Código de Barra” deverá conter “Enter” ou “
”.

1.00;CODIGO DE BARRA;01.0055;5901234123457;

Dicas:

1) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “03 - Seu Código de Item”. Se não for localizada um item buscando na Área de Administração pelo campo “Seu Código Interno de Item” e posteriormente pelo campo “Seu Código de Item”, o estoque não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

R) Imagens do Item (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que as imagens dos itens sofrerem modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para exibir as fotos de produtos e serviços dos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Obrigatório. Fixo “IMAGENS”
03	Seu Código de Item	080			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.
04	Nome do Arquivo da Imagem	255			Alfa	Obrigatório. Nome do Arquivo de Imagem (PK). Neste campo deve ser enviado apenas o nome do arquivo e a extensão do arquivo da imagem. Para melhor visualização/performance nos dispositivos móveis serão aceitas / sincronizadas apenas imagens de até 500KB. Exemplo: “01.0055.PNG”, “Chocolate.JPG”.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “04 – Nome do Arquivo da Imagem” deverá conter “Enter” ou “
”.

1.00;IMAGENS;01.0055;IMAGEM.jpg;

Dicas:

1) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “03 - Seu Código de Item”. Se não for localizada um item buscando na Área de Administração pelo campo “Seu

Código Interno de Item” e posteriormente pelo campo “Seu Código de Item”, o estoque não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

Observação:

1) Para o perfeito funcionamento é necessário enviar primeiramente as imagens zipadas para nosso FTP através do programa LUNET_FTP.exe. Este programa é responsável por pegar um arquivo .zip contendo suas imagens e enviar para nosso FTP. SOMENTE após este processo execute o consumo do webservice de remessa do registro de “IMAGENS”.

S) Tabela de Pedidos – Atualização Situação Pedidos Existentes (Capa) (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os pedidos sofrerem modificações. Este registro será utilizado para atualizar o status dos pedidos nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	020			Alfa	Fixo “PEDIDO”
03	Nosso Código de Pedido	020			Alfa	Obrigatório. Enviar neste campo o número do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK).
04	Seu Código de Pedido	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item do pedido de venda/orçamento em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.
05	Situação do Pedido	001			Alfa	Obrigatório. Situação atual do pedido de venda/orçamento. Conteúdos Válidos: 1 – Aberto, 2 - Cancelado, 3 - Faturado, 4 - Enviado à Transportadora, 5 - Entregue ao Cliente Final
06	Situação do Bloqueio do Pedido	001			Alfa	Situação atual do bloqueio do pedido de venda/orçamento. Conteúdos Válidos: 0 - Liberado para Faturamento, 10 - Bloqueado Comercialmente, 11 – Bloqueado por Limite de Crédito, 12 – Bloqueado por Títulos com Dias Em Atraso Excedido Limite, 13 – Bloqueado devido Condição de Pagamento Escolhida, 14 – Bloqueado Aguardando Pagamento Boleto Bancário, 15 – Bloqueado por Desconto Informado Superior ao Desconto Permitido, 16 – Bloqueado por Valor do Pedido Inferior ao Valor Mínimo de Pedido Permitido, 17 - Bloqueado por Cheque Devolvido, 18 - Bloqueado por Outros Motivos. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “06 - Situação do Bloqueio do Pedido” deverá conter “Enter” ou “
”.

1.00;PEDIDO;10_1403_0001;0000000275;1;1;

Dicas:

1) Para localizar o pedido de venda/orçamento da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “03 - Nosso Código de Pedido”. Se não for localizada um pedido buscando na Área de Administração, os status do pedido de venda/orçamento não serão importados e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

T) Tabela de Itens dos Pedidos – Atualização Situação Pedidos Existentes (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os pedidos sofrerem modificações. Este registro será utilizado para atualizar o status dos itens dos pedidos nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Fixo “ITENS DO PEDIDO”
03	Nosso Código de Pedido	020			Alfa	Obrigatório. Enviar neste campo o número do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK).
04	Nosso Código de Item de Pedido	020			Alfa	Enviar neste campo o número do item do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o item do pedido de venda/orçamento foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK). Caso este campo não for enviado será efetuado a tentativa de localizar o item através do campo “05 - Seu Código de Produto”
05	Seu Código de Item	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.
06	Situação do Item do Pedido	001			Alfa	Obrigatório. Situação atual do Item do pedido de venda/orçamento. Conteúdos Válidos: 1 – Aberto, 2 - Cancelado, 3 - Faturado, 4 - Enviado à Transportadora, 5 - Entregue ao Cliente Final
07	Quantidade Faturada	017	010	006	Num	Quantidade faturada para o item em questão. Obrigatório conteúdo maior que zero, quando o conteúdo do campo “06 - Situação do Item do Pedido” possuir os conteúdos 3, 4 ou 5.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “07 – Quantidade Faturada” deverá conter “Enter” ou “
”.

1.00;ITENS DO PEDIDO;10_1403_0001;10_1403_0000001;01.0001;3;10.5;

Dicas:

1) Para localizar o item do pedido de venda/orçamento da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos primeiramente o campo “03 - Nosso Código de Pedido” e o campo “04 – Nosso Código de Item de Pedido” caso este possuir conteúdo. Se não for localizado, posteriormente tentamos localizar através do campo “03 - Nosso Código de Pedido” e do campo “05 – Seu Código de Item”. Se não for localizado o item do pedido buscando na Área de Administração em nenhuma das duas tentativas, os

status do item do pedido de venda/orçamento não serão importados e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

2) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “05 - Seu Código de Item”. Se não for localizada um item buscando na Área de Administração pelo campo “Seu Código Interno de Item” e posteriormente pelo campo “Seu Código de Item”, o item do pedido de venda não será atualizado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

U) Tabela de Pedidos – Completa (Capa) (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os pedidos sofrerem modificações. Este registro será utilizado para atualizar os pedidos nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	006			Alfa	Fixo “PEDIDO COMPLETO”
03	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK) (De/Para).
04	Nosso Código de Pedido	020			Alfa	Enviar neste campo o número do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK). Se o pedido não foi cadastrado pelos dispositivos móveis deixe este campo VAZIO.
05	Seu Código de Pedido	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o pedido de venda/orçamento em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários. Este campo será exibido aos vendedores/representantes.
06	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente ao pedido. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível localizar exatamente o cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixe este campo VAZIO e consequentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “06 – Nosso Código de Cliente”, “07 – Seu Código de Cliente” ou “09 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE”.
07	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente referente ao pedido. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “06 – Nosso Código de Cliente”, “07 – Seu Código de Cliente” ou “09 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE”.
08	Tipo de Pessoa do Cliente	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo “F” para pessoa física e “J” para pessoa jurídica.
09	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para “Tipo de Pessoa [J]” - Jurídica], deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para “Tipo de Pessoa [F]” - Física] deverá

						existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "06 – Nosso Código de Cliente", "07 – Seu Código de Cliente" ou "09 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
10	Identificação do Endereço para Faturamento	020			Alfa	Obrigatório. Este campo normalmente será o endereço principal do cliente. Sempre será enviado o nome para Identificação do endereço selecionado. Ex: "Casa", "Escritório", etc. Este campo obrigatoriamente deverá ter o conteúdo do campo "11 - Identificação do Endereço" da Tabela de Clientes (A – "CLIENTES") ou campo "07 - Identificação do Endereço" da Tabela de Endereços Adicionais do Cliente (B – "ENDERECOS ADICIONAIS").
11	Identificação do Endereço de Cobrança	020			Alfa	Quando for selecionado um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente, neste campo deverá ser enviado o nome para Identificação do endereço do cliente. Ex: "Casa", "Escritório", etc. Este campo obrigatoriamente deverá ter o conteúdo do campo "07 - Identificação do Endereço" da Tabela de Endereços Adicionais do Cliente (B – "ENDERECOS ADICIONAIS") ou deverá estar VAZIO.
12	Identificação do Endereço de Entrega	020			Alfa	Quando for selecionado um endereço de entrega diferente do endereço principal do cliente, neste campo deverá ser enviado o nome para Identificação do endereço do cliente. Ex: "Casa", "Escritório", etc. Este campo obrigatoriamente deverá ter o conteúdo do campo "07 - Identificação do Endereço" da Tabela de Endereços Adicionais do Cliente (B – "ENDERECOS ADICIONAIS") ou deverá estar VAZIO.
13	Data de Digitação	010			Alfa	Data do início da digitação do pedido no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
14	Hora de Digitação	008			Alfa	Hora do início da digitação do pedido no formato HH:MM:SS. Ex: 08:15:48
15	Data da Emissão	010			Alfa	Obrigatório. Data da emissão do pedido no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
16	Orçamento	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pedido lançado, sendo "S" para orçamento e "N" para pedido de venda efetivo
17	Seu Código de Representante	020			Alfa	Obrigatório. Representante que efetuou a venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do representante (De/Para). Necessário enviar também o registro de representante "REPRESENTANTE" ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
18	CNPJ ou CPF do Representante	014	014	000	Num	Obrigatório. Representante que efetuou a venda. Neste campo deverá ser exportado o CNPJ ou CPF do representante. Necessário enviar também o registro de representante "REPRESENTANTE" ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
19	Seu Código de Transportadora	020			Alfa	Obrigatório. Transportadora selecionada na venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da transportadora (De/Para). Necessário enviar também o registro de transportadora "TRANSPORTADORA" ou cadastrar a transportadora manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.

20	CNPJ ou CPF do Transportadora	014	014	000	Num	Obrigatório. Transportadora selecionada na venda. Neste campo deverá ser exportado o CNPJ ou CPF da transportadora. Necessário enviar também o registro de transportadora "TRANSPORTADORA" ou cadastrar a transportadora manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
21	Seu Código de Redespacho	020			Alfa	Redespacho selecionado na venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do redespacho (transportadora) (De/Para). Quando enviado, necessário enviar também o registro de transportadora "TRANSPORTADORA" ou cadastrar a transportadora manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
22	CNPJ ou CPF do Redespacho	014	014	000	Num	Redespacho selecionado na venda. Neste campo deverá ser exportado o CNPJ ou CPF do redespacho (transportadora). Quando enviado, necessário enviar também o registro de transportadora "TRANSPORTADORA" ou cadastrar a transportadora manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
23	Contato do Pedido (Comprador)	050			Alfa	Nome do contato com quem foi efetuada a venda do pedido.
24	Seu Código de Condição de Pagamento	020			Alfa	Obrigatório. Condição de pagamento selecionada na venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da condição de pagamento (De/Para). Necessário enviar também o registro de formas de pagamento "FORMA DE PAGAMENTO" ou cadastrar a forma de pagamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
25	Seu Código de Tipo de Frete	020			Alfa	Obrigatório. Tipo de frete selecionado na venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do tipo de frete (De/Para). Necessário enviar também o registro de tipo de frete "TIPO DE FRETE" ou cadastrar o tipo de frete manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
26	Seu Código do Tipo de Venda	020			Alfa	Tipo de venda selecionado na venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do tipo de venda (De/Para). Exemplos de Tipos de Venda: "Venda", "Venda Pessoa Jurídica", "Venda Consumidor Final", "Bonificação". Este campo será obrigatório se o parâmetro para obrigar tipo de venda estiver configurado. Quando enviado, necessário enviar também o registro de tipo de venda "TIPO DE VENDA" ou cadastrar o tipo de venda manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
27	Valor do Frete	013	010	002	Num	Valor do frete informado na venda. Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95
28	Nro do Pedido do Cliente	020			Alfa	Número do pedido de compra do cliente.
29	Observações do Pedido	200			Alfa	Observações informada na venda. Caso exista "Enter" na digitação os mesmos deverão ser convertidos em pipes duplos " ".
30	Observações da Nota Fiscal	200			Alfa	Observações informada na venda que foram impressas nos dados adicionais da nota fiscal. Caso exista "Enter" na digitação os mesmos serão convertidos em pipes duplos " ".
31	Situação do Pedido	001			Alfa	Obrigatório. Situação atual do pedido de venda/orçamento. Conteúdos Válidos: 1 – Aberto, 2 - Cancelado, 3 - Faturado, 4 - Enviado à

					Transportadora, 5 - Entregue ao Cliente Final
32	Situação do Bloqueio do Pedido	001		Alfa	Situação atual do bloqueio do pedido de venda/orçamento. Conteúdos Válidos: 0 - Liberado para Faturamento, 10 - Bloqueado Comercialmente, 11 - Bloqueado por Limite de Crédito, 12 - Bloqueado por Títulos com Dias Em Atraso Excedido Limite, 13 - Bloqueado devido Condição de Pagamento Escolhida, 14 - Bloqueado Aguardando Pagamento Boleto Bancário, 15 - Bloqueado por Desconto Informado Superior ao Desconto Permitido, 16 - Bloqueado por Valor do Pedido Inferior ao Valor Mínimo de Pedido Permitido, 17 - Bloqueado por Cheque Devolvido, 18 - Bloqueado por Outros Motivos. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual.
33	Motivo de Cancelamento	020		Alfa	Obrigatório quando informado no campo "30 - Situação do Pedido" o conteúdo "2". Motivo pelo qual o pedido de venda/orçamento foi cancelado. Quando enviado, necessário enviar também o registro de motivo de cancelamento "MOTIVO DE CANCELAMENTO PEDIDO" ou cadastrar o motivo de cancelamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "29 - Observações do Pedido" deverá conter "Enter" ou "
".

```
1.00;PEDIDO COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;PRINCIPAL;;COMERCIAL;2013-08-01;08:00:15;2013-08-01;N;0000002;13693708000117;0000001;0000000000000000;;ALESSANDRO LINGUANO;PG01;E;TP001;25.1;OC_000001/13;COR MESCLADA;ENTREGAR EXCEPCIONALMENTE DIA 15/01;<BR>
```

Sugestões:

- 1) Para localizar o cliente na base de dados do ERP, utilize o campo "03 - Nosso Código de Cliente" desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilize o campo "04 - Seu Código de Cliente" desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilize o campo "06 - CNPJ ou CPF". Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, o mesmo não está cadastrado na base de dados do ERP.
- 2) Caso seu ERP utilize sempre o endereço do cadastro do cliente (principal) para faturamento, ou seja, não possua um campo diferenciado para o endereço de faturamento, configure na Área de Administração para bloquear a alteração/escolha do endereço principal.
- 3) Para localizar o endereço de entrega do cliente na base de dados do ERP, utilize o campo "08 - Identificação do Endereço de Cobrança" em conjunto com a sugestão do tópico 1). Se o endereço não for localizado nesta situação, o mesmo não está cadastrado na base de dados do ERP.
- 4) Para localizar o endereço de entrega do cliente na base de dados do ERP, utilize o campo "09 - Identificação do Endereço de Entrega" em conjunto com a sugestão do tópico 1). Se o endereço não for localizado nesta situação, o mesmo não está cadastrado na base de dados do ERP.
- 5) Para localizar o representante na base de dados do ERP, utilize o campo "16 - Seu Código de Representante" desde que o mesmo possua conteúdo, caso contrário utilize o campo "17 - CNPJ ou CPF Padrão do Representante". Se em nenhuma das 2 situações for localizado um representante, o mesmo não está cadastrado na base de dados do ERP.

6) Para localizar a transportadora na base de dados do ERP, utilize o campo “18 - Seu Código de Transportadora” desde que o mesmo possua conteúdo, caso contrário utilize o campo “19 - CNPJ ou CPF Padrão do Transportadora”. Se em nenhuma das 2 situações for localizada uma transportadora, a mesma não está cadastrada na base de dados do ERP.

7) Para localizar o redespacho (transportadora) na base de dados do ERP, utilize o campo “20 - Seu Código de Redespacho” desde que o mesmo possua conteúdo, caso contrário utilize o campo “21 - CNPJ ou CPF Padrão do Redespacho”. Se em nenhuma das 2 situações for localizada uma transportadora, a mesma não está cadastrada na base de dados do ERP.

V) Tabela de Itens dos Pedidos – Completa (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os pedidos sofrerem modificações. Este registro será utilizado para atualizar o status dos itens dos pedidos nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Fixo “ITENS DO PEDIDO COMPLETO”
03	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK) (De/Para).
04	Nosso Código de Pedido	020			Alfa	Enviar neste campo o número do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK). Se o pedido não foi cadastrado pelos dispositivos móveis deixe este campo VAZIO.
05	Seu Código de Pedido	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o pedido de venda/orçamento em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários. Este campo será exibido aos vendedores/representantes.
06	Nosso Código de Item de Pedido	020			Alfa	Enviar neste campo o número do item de pedido (sequencia) armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK). Se o pedido não foi cadastrado pelos dispositivos móveis deixe este campo VAZIO.
07	Seu Código para Identificar o Item no Pedido	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item do pedido de venda/orçamento (sequencia) em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado a sequencia do item no pedido ou se seu ERP não permite a duplicação de produto o próprio código de produto.
08	Seu Código de Item	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.
09	Seu Código da Tabela de Preço	020			Alfa	Tabela de preço selecionada na venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da tabela de preço (De/Para).
10	Seu Código de Moeda	020			Alfa	Moeda selecionada na venda (automática). Neste campo deverá ser exportado o código de integração da moeda (De/Para).

11	Preço de Venda Original	017	010	006	Num	Preço de venda sugerido conforme tabela de preço. Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95
12	Preço de Venda Praticado	017	010	006	Num	Preço de venda praticado/digitado no item em questão. Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95
13	Quantidade	017	010	006	Num	Quantidade vendida para o item em questão.
14	Valor de Desconto Comercial	013	010	002	Num	Valor de desconto comercial aplicado para o item em questão. Caso o desconto for aplicado alterando o preço de venda, este campo deverá ter o conteúdo 0 (zero).
15	% de Desconto Comercial	017	010	006	Num	Percentual de desconto comercial aplicado para o item em questão. Caso o desconto for aplicado alterando o preço de venda, este campo deverá ter o conteúdo 0 (zero).
16	Valor de Acréscimo Comercial	013	010	002	Num	Valor de acréscimo comercial aplicado para o item em questão. Caso o acréscimo for aplicado alterando o preço de venda, este campo deverá ter o conteúdo 0 (zero).
17	% de Acréscimo Comercial	017	010	006	Num	Percentual de acréscimo comercial aplicado para o item em questão. Caso o acréscimo for aplicado alterando o preço de venda, este campo deverá ter o conteúdo 0 (zero).
18	Valor Total de Produto/Serviço Líquido	017	010	006	Num	Este campo é o resultado do cálculo do campo "13 - Quantidade" multiplicado (*) pelo campo "13 - Preço de Venda Praticado" já abatendo o campo "14 - Valor de Desconto Comercial". Neste campo não deverá conter valor de impostos que aumentam o total do pedido como IPI/ICMS ST. Ex: Quantidade: 5, preço de venda: 128,95 e valor de desconto comercial: 64,48 temos: Valor Total = (5 * 128,95) - 64,48 → 580,27
19	Data de Entrega	010			Alfa	Data da entrega informada no item do pedido no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
20	Observações do item	200			Alfa	Observações informada para o item do pedido. Caso exista "Enter" na digitação os mesmos serão convertidos em pipes duplos " ".
21	Situação do Item do Pedido	001			Alfa	Obrigatório. Situação atual do Item do pedido de venda/orçamento. Conteúdos Válidos: 1 – Aberto, 2 - Cancelado, 3 - Faturado, 4 - Enviado à Transportadora, 5 - Entregue ao Cliente Final. Caso não possuir o controle por item, poderá enviar neste campo o mesmo conteúdo enviado no campo "Situação do Pedido" do registro de pedido "PEDIDO COMPLETO".
22	Quantidade Faturada	017	010	006	Num	Quantidade faturada para o item em questão. Obrigatório conteúdo maior que zero, quando o conteúdo do campo "06 - Situação do Item do Pedido" possuir os conteúdos 3, 4 ou 5.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "22 – Quantidade Faturada" deverá conter "Enter" ou "
".

```
1.05;ITENS DO PEDIDO
COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;0000000010;5_1308_0000026;1;1344.01;TB22;R;130.95;128.95;5;64.48;10;;;580.27;2013-08-20;;1;;
1.05;ITENS DO PEDIDO COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;5_1308_0000027;1345.01;TB23;R;128.95;128.95;5;64.48;10;;;580.27;2013-08-20;COR AZUL;1;;<BR>
```

W) Tabela de Históricos de Acompanhamento dos Pedidos (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os pedidos sofrerem modificações. Este registro será utilizado para atualizar o status dos pedidos nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	019			Alfa	Fixo "HISTORICO DO PEDIDO"
03	Nosso Código de Pedido	020			Alfa	Obrigatório. Enviar neste campo o número do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK).
04	Data do Histórico	010			Alfa	Obrigatório. Data de execução do histórico deste pedido de venda/orçamento no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01.
05	Hora do Histórico	008			Alfa	Obrigatório. Hora da execução do histórico deste pedido de venda/orçamento no formato HH:MM:SS. Ex: 08:45:30.
06	Tipo do Histórico/Acompanhamento	001			Alfa	Obrigatório. Conteúdos Válidos: 2 - Cancelado, 3 - Faturado, 4 - Enviado à Transportadora, 5 - Entregue ao Cliente Final
07	Descrição do Histórico/Acompanhamento	----			Alfa	Obrigatório. Descrição do Histórico. Caso não possua este controle pode enviar o mesmo conteúdo (descrição) do Tipo do Histórico/Acompanhamento. Ex: Cancelado, Faturado, Enviado à Transportadora, Entregue ao Cliente Final.
08	Nro Nota Fiscal	010			Alfa	Nro da Nota Fiscal faturada. Quando o campo "06 - Tipo do Histórico/Acompanhamento" possuir o conteúdo "3 - Faturado" é sugerido o envio deste conteúdo. Opcional quando o campo "06 - Tipo do Histórico/Acompanhamento" possuir o conteúdo "4 - Enviado à Transportadora" ou "5 - Entregue ao Cliente Final"
09	Chave da NF-e/NFS-e	044			Alfa	Chave da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Quando o campo "06 - Tipo do Histórico/Acompanhamento" possuir o conteúdo "3 - Faturado" é sugerido o envio deste conteúdo. Opcional quando o campo "06 - Tipo do Histórico/Acompanhamento" possuir o conteúdo "4 - Enviado à Transportadora" ou "5 - Entregue ao Cliente Final"

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "09 – Chave da NF-e/NFS-e" deverá conter "Enter" ou "
".

```
1.00;HISTORICO DO PEDIDO;10_1403_0001;2014-03-15;10:05:15;3;Faturado;0000000103;0011234561200000333000055500005555551234567
1.00;HISTORICO DO PEDIDO;10_1403_0001;2014-03-15;10:05:15;4;Enviado à Transportadora;;<BR>
```

Dicas:

1) Para localizar o histórico do pedido de venda/orçamento da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "03 - Nosso Código de Pedido", o campo "04 - Data do Histórico" e também o campo "05 - Hora do Histórico". Se não for localizado o histórico do pedido buscando na Área de

Administração, o histórico será inserido no pedido de venda/orçamento, caso contrário o histórico será alterado.

X) Tabela de Contas a Receber do Cliente - Exclusão (v 9.99)

Os dados desta tabela deverão ser gerados uma vez ao dia (normalmente no período da noite) antes de enviar os títulos dos clientes. Este registro tem o objetivo de apagar conforme conteúdos abaixo os títulos enviados anteriormente para que seja enviado os títulos com a situação/saldo atual de cada um. Com o registro abaixo é possível excluir TODOS os títulos da Área de Administração, TODOS os títulos de um determinado cliente ou ainda todos os títulos de uma determinada unidade de negócio. Não existe a possibilidade de excluir um título especificamente.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "9.99"
02	Tipo do Registro	025			Alfa	Obrigatório. Fixo "CONTAS A RECEBER EXCLUSAO"
03	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar os títulos do cliente. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível localizar exatamente o cliente mencionado. Caso este campo não for armazenado deixe este campo VAZIO e consequentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Para excluir todos os títulos independente do cliente envie neste campo o conteúdo "ALL".
04	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar os títulos do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Para excluir todos os títulos independente do cliente envie neste campo o conteúdo "ALL".
05	Tipo de Pessoa do Cliente	001			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar os títulos do cliente. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica. Para excluir todos os títulos independente do cliente envie neste campo o conteúdo "A".
06	CNPJ ou CPF do Cliente	014			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar os títulos do cliente. Para "Tipo de Pessoa [J]" - Jurídica", deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa [F]" - Física" deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Para excluir todos os títulos independente do cliente envie neste campo o conteúdo "ALL".
07	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar os títulos da unidade de negócio. Para excluir todos os títulos independente da unidade de negócio envie neste campo o conteúdo "ALL".

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “07 – Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio” deverá conter “Enter” ou “
”.

9.99;CONTAS A RECEBER EXCLUSAO;ALL;ALL;A;ALL;ALL;

9.99;CONTAS A RECEBER EXCLUSAO;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;ALL;

9.99;CONTAS A RECEBER EXCLUSAO;ALL;ALL;A;ALL;001;

Sugestões:

1) Para localizar o cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo “03 - Nosso Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilizamos o campo “04 – Seu Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilizamos o campo “06 - CNPJ ou CPF do Cliente”. Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, o endereço do cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

Y) Tabela de Contas a Receber do Cliente (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados uma vez ao dia (normalmente no período da noite) para todos os títulos em aberto dos clientes. Antes de enviar este registro é importante enviar o registro de exclusão dos títulos que já estão/foram disponibilizados na Área de Administração anteriormente.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	020			Alfa	Obrigatório. Fixo “CONTAS A RECEBER”
03	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente ao título. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível alterar exatamente o endereço do cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixe este campo VAZIO e consequentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “03 – Nosso Código de Cliente”, “04 – Seu Código de Cliente” ou “06 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE”.
04	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente referente ao título. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “03 – Nosso Código de Cliente”, “04 – Seu Código de Cliente” ou “06 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE”.
05	Tipo de Pessoa do Cliente	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo “F” para pessoa física e “J” para pessoa jurídica.
06	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para “Tipo de Pessoa [J]” - Jurídica], deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para “Tipo de Pessoa [F] – Física]” deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “03 – Nosso Código de Cliente”, “04 – Seu Código de

						Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente".
07	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK). Exemplos: NFE, NFSE, 1, 2, etc.
08	Série do Título	010			Alfa	Dados para identificar a série do título/documento.
09	Espécie de Documento	010			Alfa	Dados para identificar a espécie de documento do título/documento. Exemplo: BOL, DUP, REC, etc.
10	Número do Documento	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o número do título/documento.
11	Número da Parcela	010			Alfa	Dados para identificar o número da parcela. Exemplo: 1/3, 2/3, 3/3, 01/01, 03/10, etc.
12	Data de Emissão	010			Alfa	Data da emissão do título/documento no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
13	Data de Vencimento	010			Alfa	Data da vencimento do título/documento no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
14	Valor Total Título	015	013	002	Num	Obrigatório. Valor Total do título/documento.
15	Valor Total em Aberto (Saldo)	015	013	002	Num	Obrigatório. Valor Total em Aberto (Saldo) do título/documento.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "15 – Valor Total em Aberto (Saldo)" deverá conter "Enter" ou "
".

```
1.00;CONTAS A RECEBER;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;001;NFE;DUP;0000000523;01/03;2014-10-01;2014-10-25;1000.10;855.30;<BR>
1.00;CONTAS A RECEBER;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;001;;0000000523;02/03;2014-10-01;2014-11-25;1000.10;1000.00;<BR>
1.00;CONTAS A RECEBER;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;001;;0000000523;;;1000.10;1000.00;<BR>
```

Sugestões:

1) Para localizar o cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo "03 - Nosso Código de Cliente" desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilizamos o campo "04 – Seu Código de Cliente" desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilizamos o campo "06 - CNPJ ou CPF do Cliente". Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, o endereço do cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

2) Para localizar o endereço adicional do cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "07 – Identificação do Endereço" em conjunto com a sugestão do tópico 1). Se não for localizado um endereço, o mesmo será incluído na base de dados do ERP.

Z) Equipe de Venda (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que a equipe de venda sofrer modificações ou quando for incluído uma equipe de venda. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para vincular vários representantes em uma mesma equipe a fim de tirar relatórios/consultas simples ou estatísticas tanto na

Área de Administração quanto nos dispositivos móveis e também para facilitar as configurações, pois ao invés de configurar representante a representante poderá configurar na equipe.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	017			Alfa	Obrigatório. Fixo "EQUIPE DE VENDA"
03	Seu Código de Equipe de Venda	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a equipe de venda em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar a equipe de venda. Ex: "EQUIPE SP CAPITAL", "EQUIPE SP INTERIOR", "EQUIPE NORDESTE", etc.
05	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]. Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
07	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]. Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
08	Categorias (Itens) para esta Equipe de Vendas	---			Alfa	Informe quais categorias (Itens) os representantes vinculados a esta equipe de vendas poderão visualizar nos dispositivos móveis. Quando enviado, necessário enviar também o registro de categoria "CATEGORIA" ou cadastrar as categorias manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente ou ainda enviar as categorias através do registro de item "ITEM" nos campos categoria nível 1, 2 e 3. Quando informado, será utilizado para analisar as configurações da equipe de venda para sincronização/exibição dos dados ao. Envie neste campo o conteúdo "[ADM]" para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada.

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "08 – Categorias (Itens) para esta Equipe de Vendas" deverá conter "Enter" ou "
".

```
1.00;EQUIPE DE VENDA;0001;EQUIPE SP CAPITAL;A;;;[ADM];<BR>
1.00;EQUIPE DE VENDA;0001;EQUIPE SP CAPITAL;A;;;[01, 02, 03];<BR>
```

Dicas:

1) Para localizar a equipe de venda da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo “03 - Seu Código de Equipe de Venda”. Se não for localizado uma equipe de venda, a mesma será incluído na base de dados da Área de Administração.

Programa LUNET-FTP

O programa LUNET_FTP.exe é um executável desenvolvido pela Lúnet com o objetivo de enviar as imagens dos produtos e serviços já existentes/já vinculadas nos produtos de seus clientes, para nosso servidor “cloud”.

O nome do arquivo .zip deve ser exatamente o CNPJ do cliente em questão. Por exemplo: Se o CNPJ do cliente registrado em seu banco de dados é 04.734.186/0001-63 então o nome do arquivo deverá ser 04734186000163.zip, onde “zip” deve ser escrito com letras minúsculas devido ao *case-sensitive* do Linux.

No exemplo abaixo está a linha de comando de execução do mesmo:

```
C:\Lúnet\LUNET_FTP.exe "C:\Lúnet\temp\04734186000163.zip"
```

Onde:

- a) C:\Lúnet\LUNET_FTP.exe é o caminho e nome do LUNET-FTP
- b) “C:\Lúnet\temp\04734186000163.zip” é o caminho e nome do arquivo zip

Observações:

1) Após enviar o arquivo .zip é necessário consumir o webservice pelo método “*enviardados()*” e enviar o registro “IMAGENS” para que o sistema faça o vínculo entre o arquivo físico (imagem) e o item (produto/serviço) equivalente.

2) Como todas as imagens devem ser enviadas em um arquivo .zip sem conter diretórios internos neste .zip, poderá ocorrer por exemplo, de mais de um item conter o mesmo nome de imagem. Nesta situação sugerimos antes de adicionar a imagem no arquivo .zip renomear todas as imagens adicionando ao nome do arquivo (imagem) o código do item. Também sugerimos eliminar as acentuações dos nomes dos arquivos devido a sistemas operacionais diferentes Windows x Linux. Caso as informações mencionadas neste tópico forem feitas é necessário fazer o mesmo tratamento (acentuação e código) ao consumir o webservice de “IMAGENS” pelo método “*enviardados()*”.

3) Para o perfeito funcionamento, adicione na máquina que o programa LUNET_FTP.exe ficar instalado a regra de exceção no Firewall do Windows e também ao Antivírus para evitar problemas de bloqueio da solicitação ao FTP. A porta de saída 21 também deve estar liberada tanto no Firewall da máquina onde estiver instalado o LUNET_FTP.exe e também no servidor de internet da empresa.



DICA:

Além do processo acima, também é possível através da nossa Área de Administração vincular manualmente a cada produto suas respectivas imagens. Para maiores informações consulte o arquivo “Lúnet-Força de Vendas - Manual do Usuário - Vinculo Manual de Imagens na Área de Administração - v1.00.pdf” na versão 1.00 ou superior.